

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 前款所指经营范围最终以公司登记机	第十一条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；劳务派遣服务；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关核定的为准。 公司根据业务发展的需要，经政府主管部门批准，可以调整经营范围，可以设立分公司和办事机构。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。	前款所指经营范围最终以公司登记机关核定的为准。 公司根据业务发展的需要，经政府主管部门批准，可以调整经营范围，可以设立分公司和办事机构。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司拟补充经营范围，故对《公司章程》相关条款进行修改。

三、备查文件

《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日